

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

3.

0213124

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3124

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення. Строк реалізації 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми

Проведення поточного ремонту об'єктів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року №254-к/96-ВР зі змінами та доповненнями;

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 року;

Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік" №1082-IX від 15.12.2020 року;

Закон України "Про соціальні послуги" №2671-VIII від 17.01.2019.року;

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік" №6000 від 15.09.2021.

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами №836від 26.08.2014 року;

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" зі змінами №688 від 14.05.2018 року;

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/17.

Міська програма "Молодіжна політика на 2022-2024 роки".(проект)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		1 626 858	X	X	1 626 858	2 700 000	X	X	2 700 000

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	2 124 780	2 124 780	2 124 780	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						2 124 780	2 124 780	2 124 780			
	УСЬОГО					1 626 858	2 124 780	2 124 780	3 751 638	2 700 000		2 700 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 311 407	X	X	3 311 407	2 985 255	X	X	2 985 255
	УСЬОГО	3 311 407			3 311 407	2 985 255			2 985 255

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					275 967			275 967	2 025 860			2 025 860
2120	Нарахування на оплату праці					60 713			60 713	445 689			445 689
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					862 626			862 626	28 020			28 020
2230	Продукти харчування					6 000			6 000	18 000			18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					280 581			280 581	27 500			27 500
2250	Видатки на відрядження					700			700	2 520			2 520
2271	Оплата теплопостачання					56 716			56 716	85 150			85 150
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					3 510			3 510	14 320			14 320
2273	Оплата електроенергії					11 545			11 545	46 941			46 941
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					1 000			1 000	6 000			6 000
2800	Інші поточні видатки					67 500			67 500				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						2 124 780	2 124 780	2 124 780				
	УСЬОГО					1 626 858	2 124 780	2 124 780	3 751 638	2 700 000			2 700 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 305 942			2 305 942	2 253 471			2 253 471
2120	Нарахування на оплату праці	507 307			507 307	495 763			495 763
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 357			140 357	40 464			40 464
2230	Продукти харчування	38 232			38 232	7 000			7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 799			107 799	36 321			36 321
2250	Видатки на відрядження	4 639			4 639	4 926			4 926

2271	Оплата теплопостачання	119 636		119 636	83 204		83 204
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 305		20 305	15 448		15 448
2273	Оплата електроенергії	60 722		60 722	45 458		45 458
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 468		6 468	3 200		3 200
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	3 311 407		3 311 407	2 985 255		2 985 255

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі					577 994			577 994	2 700 000			2 700 000
2	Проведення поточного ремонту об'єктів					208 465			208 465				
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					840 399	2 124 780	2 124 780	2 965 179				
	УСЬОГО					1 626 858	2 124 780	2 124 780	3 751 638	2 700 000			2 700 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	3 311 407			3 311 407	2 985 255			2 985 255
	УСЬОГО	3 311 407			3 311 407	2 985 255			2 985 255

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн	кошторис				208 465		208 465			
2	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од	акт обстеження				1		1			
3	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис				840 399	2 124 780	2 965 179			
4	кількість штатних працівників відділень центру соціальних служб які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	штатна одиниця	штатний розпис				13,5		13,5	15,5		15,5
5	кількість місць у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.	од	акт обстеження				17		17	17		17
6	дитячих	од	акт обстеження				5		5	5		5
	продукту											
Аркул 3 з 7	кількість одиниць придбаного обладнання	од	договір				975	32	1 007			

2	кількість відділень, що надають соціальні послуги сім'ям дітям та молоді, в тому числі постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, діяльність яких координується центром соціальних служб	од	Положення		2		2		2		2
3	кількість наданих послуг з підтримки особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.	од	звітність установ		3 020		3 020		10 400		10 400
4	притулок	од	звітність установ		1 020		1 020		3 100		3 100
5	мобільна бригада та на базі денного центру	од	звітність установ		2 000		2 000		7 300		7 300
ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок		208 465,00				208 465,00		
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		835		2 110		2 945		
3	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн	розрахунок		42 814				42 814	174 194	174 194
4	середньорічні витрати на одне місце у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн	розрахунок		34 000				34 000	158 824	158 824
5	середньомісячна заробітна плата працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн	розрахунок		10 221				10 221	10 892	10 892
якості											
1	питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс	розрахунок		100				100		
2	питома вага придбаного обладнання до запланованого	відс	розрахунок		97		3		100		
3	частка отримувачів соціальних послуг, які отримали позитивну динаміку під час перебування у відділеннях центру соціальних служб	відс	розрахунок		100				100	100	100
4	динаміка кількості осіб, яким було надано послуги у порівнянні з минулим роком	відс	розрахунок							244	244

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість штатних працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	штатна одиниця	штатний розпис	15,5		15,5	15,5		15,5
2	кількість місць у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.	од	акт обстеження	17		17	17		17
3	дитячих	од	акт обстеження	5		5	5		5
продукту									
1	кількість відділень, що надають соціальні послуги сім'ям дітям та молоді, в тому числі постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, діяльність яких координується центром соціальних служб	од	Положення	2		2	2		2
2	кількість наданих послуг з підтримки особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.	од	звітність установ	10 650		10 650	10 800		10 800
3	притулок	од	звітність установ	3 200		3 200	3 400		3 400
4	мобільна бригада та на базі денного центру	од	звітність установ	7 350		7 350	7 400		7 400
ефективності									
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн	розрахунок	213 639		213 639	192 597		192 597
2	середньорічні витрати на одне місце у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн	розрахунок	194 789		194 789	175 603		175 603
3	середньомісячна заробітна плата працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн	розрахунок	12 398		12 398	12 115		12 115
якості									

1	частка отримувачів соціальних послуг, які отримали позитивну динаміку під час перебування у відділеннях центру соціальних служб	розрахунок	100	100	100	100
2	динаміка кількості осіб, яким було надано послуги у порівнянні з минулим роком	розрахунок	2,94	2,94	2,38	2,38

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обов'язкові виплати, у тому числі:			189 351			1 275 759		1 396 102		1 536 599	
посадовий оклад			156 014			1 136 166		1 244 401		1 329 454	
доплати			29 129			113 130		122 716		131 021	
надбавки			4 208			26 463		28 985		76 124	
Премії			27 511			208 724		312 909		79 038	
Матеріальна допомога, у тому числі:						88 233		97 383		104 039	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки						88 233		97 383		104 039	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:			59 105			433 364		474 646		507 087	
надбавки			59 105			433 364		474 646		507 087	
інші виплати						19 780		24 902		26 708	
УСЬОГО			275 967			2 025 860		2 305 942		2 253 471	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративний персонал							2,00	2,00	2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти							5,00	5,00	5,00		5,00		5,00	
	Персонал, який підлягає тарифікації							6,00	6,00	8,00		8,00		8,00	
	Обслуговуючий персонал							0,50	0,50	0,50		0,50		0,50	
	Усього штатних одиниць							13,50	13,50	15,50		15,50		15,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17				1 626 858	2 124 780	3 751 638			
2	Міська цільова програма "Молодіжна політика на 2022-2025 роки"	проект							2 700 000		2 700 000
	УСЬОГО					1 626 858	2 124 780	3 751 638	2 700 000		2 700 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Молодіжна політика на 2022-2025 роки"	проект	3 311 407		3 311 407	2 985 255		2 985 255
	УСЬОГО		3 311 407		3 311 407	2 985 255		2 985 255

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Рівень реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2021 році було відкрито два відділення центру соціальних служб Миколаївської міської ради - притулок та мобільна бригада. На діяльність вищезазначених відділень було виділено 577 994 грн. Штатна чисельність складає 13,5 осіб. Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника складають 42 814 грн. Середньомісячна заробітна плата працівника відділень денного центру становить 10 221 грн. У притулку створено 17 місць для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у тому числі 5 місць - дитячих. У 2021 році середньорічні витрати на одне місце у притулку становить 34 000 грн. У наступні роки очікується зростання кількості надання послуг відділеннями центру, а саме: у 2023 - 10 650 одиниць та 10 800 у 2024 році. Також очікується позитивний результат кількості отримувачів соціальних послуг, які отримали позитивну динаміку під час перебування у відділеннях центру соціальних служб. У 2024 році очікується зменшення обсягу середньорічних витрат на одне місце у притулку - 175 603 грн. Економія буде утворена за рахунок зменшеної потреби видатків для придбання предметів, матеріалів, інвентарю та послуг які необхідні для обслуговування осіб, що перебувають у притулку. Заходи плануються проводити власними силами за допомогою напрацьованих матеріалів. Також у 2024 році очікується встановлення більш сучасних індивідуальних побутових приладів опалення та електроенергії за кошти благодійних організацій, що дасть змогу зменшити потребу у видатках на оплату енергоносіїв.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										

2250	Видатки на відрядження																		
2271	Оплата теплопостачання																		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення																		
2273	Оплата електроенергії																		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг																		
2800	Інші поточні видатки																		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																		
	УСЬОГО																		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

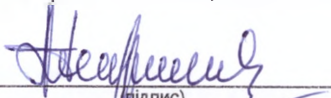
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Поточні зобов'язання планується витратити до кінця 2020 року у межах лімітних призначень. Кредиторської заборгованості на початок 2020 року не було. Дебіторська заборгованість склала 2361 грн. та виникла в наслідок передплати періодичних видань на 2020 рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Поточні зобов'язання планується витратити до кінця 2021 року у межах лімітних призначень за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. На 2021 рік заплановано придбання обладнання для відкриття та належного функціонування центру у сумі 2174 780 грн, а саме: автомобіль для перевезення осіб, постраждалих від домашнього насильства, кондиціонер, телевізори, холодильники, комп'ютери, комплектуючі до нього та інше обладнання.

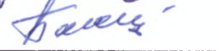
Заступник міського голови


 (підпис)

Анатолій ПЕТРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку


 (підпис)

Валентина ГАСЦАН

(прізвище та ініціали)